

**UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 – 2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 944 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

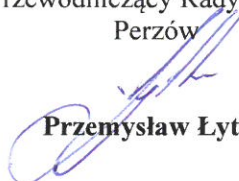
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, ppkt 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów


Przemysław Łytka

WPF Gminy Perzów na lata 2019 -2039
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

Strona 1 z 20

2034	22 314 722,00	22 314 722,00	8 736 039,00	10 510,00	4 652 519,00	3 497 504,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 426 295,00	22 426 295,00	8 823 399,00	10 510,00	4 675 782,00	3 532 479,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 538 427,00	22 538 427,00	8 911 633,00	10 510,00	4 699 161,00	3 567 804,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 651 118,00	22 651 118,00	9 000 750,00	10 510,00	4 722 657,00	3 603 482,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 764 374,00	22 764 374,00	9 090 757,00	10 510,00	4 746 270,00	3 639 517,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 878 196,00	22 878 196,00	9 181 665,00	10 510,00	4 770 000,00	3 675 612,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	20 177 273,32	17 347 773,32	31 227,85	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 829 500,00	
2020	18 903 073,12	17 086 200,00	31 227,85	0,00	x	145 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 816 873,12	
2021	19 859 306,00	17 304 062,00	31 227,85	0,00	x	107 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 555 244,00	
2022	20 497 870,00	17 373 603,00	31 227,85	0,00	x	78 000,00	76 000,00	0,00	0,00	3 124 267,00	
2023	20 665 426,25	17 404 839,00	31 227,85	0,00	x	46 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 260 587,25	
2024	21 229 064,00	17 415 903,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 161,00	
2025	21 335 209,00	17 537 814,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00	
2026	21 441 886,00	17 660 579,00	31 227,85	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00	
2027	21 549 095,00	17 784 203,00	31 227,81	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00	
2028	21 656 840,00	17 908 692,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00	
2029	21 765 125,00	18 034 053,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00	
2030	21 873 951,00	18 160 292,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00	
2031	21 983 320,00	18 287 414,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00	
2032	22 093 237,00	18 415 426,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00	
2033	22 203 702,00	18 544 333,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00	
2034	22 314 722,00	18 674 144,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00	
2035	22 426 295,00	18 804 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00	
2036	22 538 427,00	18 936 497,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00	
2037	22 651 118,00	19 069 052,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00	
2038	22 764 374,00	19 202 536,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 838,00	

2039	22 878 196,00	19 336 953,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 243,00
------	---------------	---------------	------	------	---	------	------	------	------	--------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x					
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019			0,00	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020			0,00	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021			0,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022			0,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023			0,00	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00									

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2019	1 070 110,68	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 327,63	0,00	3 742 610,68	3 742 610,68					
2020	1 002 022,88	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 304,75	0,00	2 818 896,00	2 818 896,00					
2021	443 892,00	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 412,75	0,00	2 999 136,00	2 999 136,00					
2022	211 392,00	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 020,75	0,00	3 335 659,00	3 335 659,00					
2023	458 020,75	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 608,00	3 718 608,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 161,00	3 813 161,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00	3 797 395,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00	3 781 307,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00	3 764 892,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00	3 748 148,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00	3 731 072,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00	3 713 659,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00	3 695 906,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00	3 677 811,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00	3 659 369,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00	3 640 578,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00	3 621 432,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00	3 601 930,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00	3 582 066,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 838,00	3 561 838,00					

Strona 7 z 20

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 243,00	3 541 243,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2019	5,75%	5,75%	0,00	18,35%	19,85%	19,84%	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	14,16%	17,64%	17,63%	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	14,77%	14,99%	14,98%	TAK
2022	1,54%	1,54%	0,00	16,11%	15,76%	15,76%	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	17,60%	15,01%	15,01%	TAK
2024	0,15%	0,15%	0,00	17,96%	16,16%	16,16%	TAK
2025	0,15%	0,15%	0,00	17,80%	17,22%	17,22%	TAK
2026	0,15%	0,15%	0,00	17,64%	17,79%	17,79%	TAK
2027	0,14%	0,14%	0,00	17,47%	17,80%	17,80%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	17,31%	17,64%	17,64%	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	17,14%	17,47%	17,47%	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	16,98%	17,31%	17,31%	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	16,81%	17,14%	17,14%	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	16,65%	16,98%	16,98%	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	16,48%	16,81%	16,81%	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	16,31%	16,65%	16,65%	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	16,15%	16,48%	16,48%	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	15,98%	16,31%	16,31%	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	15,81%	16,15%	16,15%	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	15,65%	15,98%	15,98%	TAK

2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,48%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	z tego:											
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2
Lp	10	10.1												
2019	1 070 110,68	1 070 110,68	8 162 943,00	2 443 681,17	1 420 236,00	470 236,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 739 500,00	100 000,00			
2020	1 002 022,88	1 002 022,88	7 443 700,00	2 262 400,00	2 060 556,00	260 556,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	16 873,12	0,00			
2021	443 892,00	443 892,00	7 518 137,00	2 285 024,00	2 753 528,00	253 528,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	55 244,00	0,00			
2022	211 392,00	211 392,00	7 593 318,00	2 307 874,00	1 527 926,00	207 926,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 804 267,00	0,00			
2023	458 020,75	458 020,75	7 669 252,00	2 330 953,00	198 698,00	198 698,00	0,00	0,00	0,00	3 260 587,25	0,00			
2024	0,00	0,00	7 745 944,00	2 354 263,00	176 625,00	176 625,00	0,00	0,00	0,00	3 813 161,00	0,00			
2025	0,00	0,00	7 823 404,00	2 377 805,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00	0,00			
2026	0,00	0,00	7 901 638,00	2 401 583,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00	0,00			
2027	0,00	0,00	7 980 654,00	2 425 600,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00	0,00			
2028	0,00	0,00	8 060 460,00	2 449 855,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00	0,00			
2029	0,00	0,00	8 141 065,00	2 474 354,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00	0,00			
2030	0,00	0,00	8 222 476,00	2 499 097,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00	0,00			
2031	0,00	0,00	8 304 700,00	2 542 088,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00	0,00			
2032	0,00	0,00	8 387 747,00	2 549 329,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00	0,00			
2033	0,00	0,00	8 471 625,00	2 574 822,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00	0,00			
2034	0,00	0,00	8 556 341,00	2 600 570,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00	0,00			
2035	0,00	0,00	8 641 905,00	2 626 576,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00	0,00			
2036	0,00	0,00	8 728 324,00	2 652 842,00	153 282,00	153 282,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00	0,00			
2037	0,00	0,00	8 815 607,00	2 679 370,00	151 645,00	151 645,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00	0,00			
2038	0,00	0,00	8 903 763,00	2 706 164,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00	0,00	3 561 838,00	0,00			

2039	0,00	0,00	8 992 800,00	27 332 263,00	151 580,00	151 580,00	0,00	0,00	3 541 243,00	0,00
------	------	------	--------------	---------------	------------	------------	------	------	--------------	------

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.7- 750.20).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00

Wyszczególnienie

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planowania wydatków na rok 2015, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i 9.6.2 – 9.6.2.1. Informacja ta jest dostępna w systemie SIO.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Lytka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr III/19/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 118 376,00	1 420 236,00	2 060 556,00	2 753 528,00	1 527 926,00	198 696,00
1.a	- wydatki bieżące				4 417 376,00	470 236,00	260 556,00	253 528,00	207 926,00	198 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 701 000,00	950 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 118 376,00	1 420 236,00	2 060 556,00	2 753 528,00	1 527 926,00	198 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 417 376,00	470 236,00	260 556,00	253 528,00	207 926,00	198 696,00
1.3.1.4	Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2017	2019	249 600,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2017	2020	68 400,00	22 800,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów" - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	Urząd Gminy Perzów	2018	2019	260 304,00	97 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2018	2039	3 630 072,00	235 422,00	184 156,00	193 528,00	175 926,00	198 696,00
1.3.1.8	Umowa "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019" - umowa ma na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidację śliskości (dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy Perzów	2018	2019	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa "Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT" - celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępowania procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2019	2022	140 000,00	5 000,00	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	153 282,00
1.a	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	153 282,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	153 282,00
1.3.1	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	153 282,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	176 625,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	153 282,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	151 645,00	151 210,00	151 580,00	8 430 580,00
1.a	151 645,00	151 210,00	151 580,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 430 580,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	151 645,00	151 210,00	151 580,00	6 430 580,00
1.3.1	151 645,00	151 210,00	151 580,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	151 645,00	151 210,00	151 580,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.10	Umowa „Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020” - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy Perzów	2019	2020	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 701 000,00	950 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 801, rozdział 80101)	Urząd Gminy Perzów	2016	2019	801 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	5 900 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 430 580,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytko

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów
na lata 2019-2039 do uchwały Nr III/19/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
WPF - założenia wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów przygotowany został na lata 2019 – 2039, zastępując wcześniejszą uchwałę Nr XXXV/174/2017 z dnia 18.12.2017 r. uchwaloną na lata 2018 - 2023 i dokonanych zmianach WPF w 2018 roku.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy przyjęto, że zostanie wywołana nowa uchwała obejmująca lata 2019-2039. Okres ten obejmuje zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp okres na który zaciągnięto zobowiązania i będzie obowiązywać od 01.01.2019 r., a poprzednia uchwała wraz z dokonanymi zmianami w 2018 roku straci moc. Okres obowiązywania WPF wynika z wcześniej zawartych umów, które skutkują zaciągnięciem zobowiązań.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z przygotowanego budżetu na 2019 rok;
- dla lat 2020 i dalszych zaplanowano prognozowane wartości z opracowanej poprzedniej prognozy na lata 2018-2039, które uwzględniają przyjęte założenia mając na uwadze poziom dochodów realizowanych w poprzednich latach, w tym między innymi z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji.

WPF jest ściśle powiązana z budżetem roku 2019, w którym również szczegółowo omówiono prognozowane założenia. Kształtowanie się budżetów w ubiegłych latach i przyjęte różne wskaźniki mające wpływ na gospodarkę finansową w gminach pozwolą opracować realistyczną prognozę WPF przedstawioną w niniejszej uchwale.

Projekt WPF na lata 2019-2039 jest kontynuacją WPF na lata 2018-2039 z uwzględnieniem zmian, których dokona się jeszcze w WPF do końca 2018 roku. Przygotowano projekty uchwał zmieniających, które będą podjęte na przełomie listopad - grudzień 2018 r. i zostały uwzględnione również w założeniach budżetu na 2019 rok w połączeniu z WPF na lata 2019-2039.

1. Prognoza dochodów

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127). Zgodnie z rozporządzeniem w prognozie dochodów dokonano między innymi następujących założeń:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących wyszczególniono w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- podatki i opłaty lokalne (takie podatki i opłaty jak: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, od posiadania psów, gospodarki odpadami za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty), wyszczególniając podatek od nieruchomości,
- subwencje z budżetu państwa (subwencje: oświatowa wyrównawcza)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne i inne środki).
- dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży mienia oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

Planowane dochody na 2019 rok przyjęto z projektowanego budżetu na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok. W roku tym nastąpił duży wzrost dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale może to być wzrost tylko tegoroczny. W latach następnych 2020 -

2039 pozostawiono dochody na wcześniej planowanym poziomie z poprzedniej WPF uchwalonej na lata 2018-2039 zakładając raczej ostrożnościowy plan dochodów, aby później zaplanowane wydatki mogły być realnie wykonane.

Jednym z dochodów jest sprzedaż mienia komunalnego, z którego w 2019 roku planuje się osiągnąć dochody w kwocie 157.000,00 zł. W zasobach majątku planowanych do sprzedaży, gmina ma przygotowane następujące składniki majątku :

PLANOWANE DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA W 2019 ROKU 700 / 70005 / 0770

Lp.	Położenie nieruchomości gruntowej	Oznaczenie	Powierzchnia	Szacowana wartość	Uwagi
1	Perzów	28/45	0,1093 ha	22 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
2	Perzów	495,496	0,5000 ha + 0,3200 ha	75.000,00	działka rolna z dojazdem
3	Turkowy	164/1	0,1100 ha	30.000,00	działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
4	Trębaczów	680/4	0,4564 ha	30 000,00	działka przeznaczona pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
RAZEM				157.000,00	

Na 2019 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 157.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto w wariantcie ostrożnościowym i przewidywanym popycie na rynku. Jeżeli nastąpi większa sprzedaż to wtedy zwiększony zostanie również plan dochodów.

W latach od 2020 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, jeżeli będzie sprzedaż to zostanie to ujęte w planach dochodów przyszłych lat.

Tak więc powyższa kwota planowanych dochodów ze sprzedaży zostaje wprowadzona do WPF. Jednak dochody ze sprzedaży zależą od popytu na rynku i dlatego przyjęto w planie dochodów tylko ten majątek, który jest realny do sprzedania. Jeżeli zostaną sprzedane inne składniki majątku to zwiększy się plan dochodów w trakcie roku budżetowego.

W latach 2020- 2039 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, jednak jeżeli w tym okresie dokona się sprzedaży majątku, to zostanie to ujęte w prognozowanym okresie w planie dochodów.

W dochodach majątkowych wyszczególnia się również dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) zostają one przyjęte do budżetu po otrzymaniu stosownych zawiadomień lub podpisanych umów.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiają racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) a następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

2. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu zgodnie ze wzorem w/w rozporządzenia na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wyodrębniono między innymi wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST oraz wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki objęte limitem podziałem na bieżące i majątkowe, a także wydatki na inwestycje kontynuowane, wydatki na nowe inwestycje i wydatki majątkowe w formie dotacji.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2019 przyjęto wydatki z planowanego budżetu na 2019 rok, które ujęte są w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok. W latach 2020 i dalszych, plany wydatków przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w poprzedniej WPF uchwalonej na lata 2018-2039 oraz dokonanych i planowanych zmianach z roku 2018. Biorąc pod uwagę prognozowane wydatki w pierwszej kolejności uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami limity na przedsięwzięcia, poręczenia i gwarancje, wydatków zleconych i zabezpieczenia wydatków obligatoryjnych wynikających z innych ustaw. Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

Jednym z większych wzrostów wydatków w 2019 roku to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń co wynika z ogłoszonej podwyżki dla nauczycieli, odpraw po likwidacji gimnazjum i reorganizacji szkół podstawowych, a także z należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W następnych latach wynagrodzenia powinny być na niższym poziomie bez tych dodatkowych obciążeń, które wystąpią w roku 2019. Po zabezpieczeniu niezbędnych wydatków bieżących oraz limitów na przedsięwzięcia pozostałe środki przeznacza się na nowe inwestycje określone w danym roku budżetowym.

Wydatki bieżące i majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF na lata 2019 - 2039. Natomiast w załączniku Nr 2 ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i inwestycyjnym dla których określono limity wydatków w poszczególnych latach. Przedsięwzięcia wynikają z WPF obowiązującej w ubiegłym roku, a również realizowanych we wcześniejszych latach. Limity na 2019 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań.

3. Wynik budżetu

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości **1.070.110,68 zł**, wynikająca z różnicy między dochodami w kwocie 21.2147.284,00 zł, a wydatkami w kwocie 20.177.273,32 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na etapie projektowania nie zaplanowano przychodów, natomiast po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.070.110,68 zł, która to kwota wynika z zawartych umów. Jeżeli natomiast po rozliczeniu roku budżetowego 2018 pozostaną wolne środki o których mowa w art. 216 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to zostaną wprowadzone do budżetu na realizację wydatków inwestycyjnych.

W latach następnych tj. 2020 - 2023 nadwyżki budżetu będą również przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości przypadających w danym roku do spłat rat kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Wielkości te dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1 WPF.

4. Przychody budżetu

W prognozowanym okresie w 2019 – 2039 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytu, pożyczki lub innego tytułu przychodowego. Jeżeli natomiast po rozliczeniu roku budżetowego pozostaną wolne środki o których mowa w art. 216 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to będą one mogły być przyjęte do budżetu w 2019 roku i kolejnych latach.

5. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie występują tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych już zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z umów. W przychodach 2018 roku

zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczki w kwocie 742.000,00 zł. Jednak z braku wykonawcy na realizację zadania związanego z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie pożyczka nie zostanie zaciągnięta i została podjęta uchwała o jej uchyleniu. Tak więc raty kapitałowe spłaty kredytów i pożyczek od 2019 do 2023 roku według umów przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2019	2020	2021	2022	2023
Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych wg umów	1 070 110,68	1 002 023,88	443 892,00	211 392,00	458 020,75

6. Obsługa długu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych. Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie wysokością oprocentowania określonym w umowach i obliczonych wg stóp procentowych.

Gmina na początek 2018 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 4.262.305,24 zł. W 2018 roku dokona się spłaty rat na kwotę 1.076.866,93 zł. W przychodach roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczki w kwocie 742.000,00 zł. Jednak z braku wykonawcy na realizację zadania związanego z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie i uzależnienie przez WFOŚ rozliczenia inwestycji do końca 2018 roku zaciągnięcie pożyczki stało się nierealne. Tak więc została podjęta uchwała o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (uchwała Nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku). Przy projektowaniu budżetu na 2019 rok planuje się zadłużenie bez uwzględniania pożyczki z WFOŚ i GW, która nie będzie zaciągana, a uchwała o jej zaciągnięciu zostanie uchylona. Wobec tego planowane zadłużenie na koniec 2018 roku będzie w wysokości 3.185.438,31 zł, na które składały się następujące zobowiązania:

1. Kredyt BGK, umowa Nr 10/4199 z dnia 09.12.2010 r.

– Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap I. – kwota początkowa 483.638,32 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 100.197,56 zł

rata - 12.524,67 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,41%

2. Pożyczka, umowa Nr 91/U/400/108/2012 z dnia 04.10.2012 r.

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kolektora sanitarnego w Perzowie i Domasławie – kwota początkowa 1.361.700,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 469.552,00 zł

rata – 46.955,00 zł

ostateczny termin spłaty 21.12.2020 r.

- oprocentowanie 3,00 %

3. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/170/06/2012/1245/F/CEB/EIB4/47/EKO z dnia 04.09.2012 r.

– Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap II. – kwota początkowa 800.000,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 212.000,00 zł

rata - 28.000,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

4. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/66/07/2012/1245/F/CEB/EIB4/46/EKO z dnia 04.09.2012 r.

– Budowa dróg i zatoki parkingowej – kwota początkowa 700.000,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 288.600,00 zł

rata - 24.200,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

5. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/2/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/159/EKO z dnia 05.07.2013 r. – Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów–Perzów - kwota początkowa 450.000,00zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 195.000,00 zł

rata - 17.000,00 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

6. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/1/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/158/EKO z dnia 05.07.2013 r.

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 1.000.000,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 466.500,00 zł

rata - 48.500,00 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

7. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/23/09/2014/1245/F/INW/EKO z dnia 06.10.2014 r.

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 500.000,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 150.000,00 zł

rata - 37.500,00 zł

ostateczny termin spłaty 31.12.2019 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +1,7%

8. Pożyczka, umowa Nr 236/U400/233/20/16 z dnia 25.10.2016 r.

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kanalizacji w Turkowach – kwota początkowa 1.409.299,00 zł

planowane zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 1.303.588,75 zł

rata – 52.848,00 zł

ostateczny termin spłaty 20 wrzesień 2023 r.

- oprocentowanie 3,00 %

Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. kształtuje się następująco :

- zobowiązania na początek roku 01.01.2018 r. 4.262.305,24 zł

- spłaty kredytów i pożyczek w 2018 r. - 1.076.866,93 zł

Dług na koniec 2018 roku = 3.185.438,31 zł

Dług w stosunku do planowanych dochodów na 2018 w (wg planowanych dochodów na koniec III kwartału - 20.534.582,27 zł) stanowił 15,51 %.

Na etapie projektowania na 2019 rok nie zaplanowano przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki czy kredytu długoterminowego. Natomiast po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.070.110,68 zł, która to kwota wynika z zawartych umów. Jeżeli natomiast po rozliczeniu roku budżetowego 2018 pozostaną wolne środki o których mowa w art. 216 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to zostaną one wprowadzone do budżetu i wykorzystane na zadania inwestycyjne. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z umów, a także dług na koniec danego roku w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli :

Zobowiązanie	2019	2020	2021	2022	2023
--------------	------	------	------	------	------

Stan na początek roku	3 185 438,31	2 115 327,63	1 113 304,75	669 412,75	458 020,75
Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych wg umów	1 070 110,68	1 002 022,88	443 982,00	211 392,00	458 020,75
Kwota długu na koniec roku	2 115 327,63	1 113 304,75	669 412,75	458 020,75	0,00

Dług w stosunku do planowanych dochodów (21.247.348,00 zł) na koniec roku 2019 będzie stanowił 9,96 %.

Gmina nie ma tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, które wynikałyby z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r., a mianowicie :

- umowy partnerstwie publiczno-prawnym,
- papiery wartościowe (których zbywalność jest ograniczona),
- umowy sprzedaży, w których cena jest planowana w ratach,
- umowa leasingu,
- umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok.

7. Inne zobowiązania

W WPF wykazano planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dla Spółki „INWESTOR-KEPNO” spółka z o.o. (obecnie Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowie) w całkowitej kwocie 382.541,12 zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu splatę rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia. Dla lat 2019 - 2027 poręczenia określono jak w poniższej tabeli.

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota poręczenia	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,81

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 31.227,85 zł na ewentualną splatę zobowiązań.

Poza powyższymi gmina nie posiada innych zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, z art. 242 uofp

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

9. Wskaźnik splat zobowiązań, relacja z art. 243-244 uofp

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących obsługi zadłużenia. Na dopuszczalny wskaźnik do splat w 2019 roku i dalszych będzie jeszcze miał wpływ wykonany budżet za 2018 roku, który będzie mógł nieznacznie różnić się od planu na koniec III kwartału 2018 roku.

Przedstawione w załączniku Nr 1 WPF na lata 2019-2039, dane pokazują, że wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości **1.070.110,68** zł, wynikająca z różnicy między dochodami w kwocie 21.247.284,00 zł, a wydatkami w kwocie 20.177.273,32 zł, która zostanie przeznaczona na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na etapie projektowania nie zaplanowano przychodów, natomiast po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.070.110,68 zł, która to kwota wynika z zawartych umów. Jeżeli natomiast po rozliczeniu roku budżetowego 2018 pozostaną wolne środki o których mowa w art. 216 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to zostaną wprowadzone do budżetu na realizację wydatków inwestycyjnych.

W latach 2020 – 2023 zaplanowano również nadwyżki budżetu, które planuje przeznaczyć się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwoty nadwyżek zostały określone w Załączniku Nr 1 do WPF.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W WPF wyszczególniono między innymi wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp, w podziale na bieżące i majątkowe, oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne a także wydatki majątkowe w formie dotacji. Na etapie projektowania WPF nie występują dochody i wydatki związane z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

W WPF wyszczególnia się również finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3, w tym między innymi dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty, wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty, w tym również wynikające z umów i udział wkładu krajowego. W WPF na lata 2019-2039 na etapie projektowania niniejszej uchwały gmina nie ma zaplanowanych projektów z udziałem środków unijnych. Jeżeli się pojawią możliwości pozyskania takich środków i zostaną uruchomione programy w roku 2019 i w następnych latach to zostaną wprowadzone do budżetu i WPF i po podpisaniu stosownych porozumień.

13. Inne wymogi WPF

W WPF nie występują zobowiązania po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz środki na pokrycie ujemnego wyniku, gdyż gmina nie ma takich zobowiązań, nie dotyczy też danych dotyczących emitowanych obligacji przychodowych oraz stopnia nie zachowania relacji określonych w art. 242-244 uofp.

Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku Nr 2 do uchwały WPF należy wyszczególnić przedsięwzięcia na ;

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,
- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego,
- na programy, projekty lub zadania pozostałe,

Przedsięwzięcia które planuje się realizować w 2019 roku są kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w latach wcześniejszych i zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 do projektu WPF z uwzględnieniem opisanych poniżej zmian.

W załączniku z przedsięwzięciami zadania takie jak **„Rozbudowa z przebudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie”** i **„Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie”** już nie występują, gdyż zostały zakończone w 2018 roku. W innych już realizowanych przedsięwzięciach zaplanowano zmiany i przygotowano projekt uchwały WPF do uchwalenia w końcu 2018 roku, a zmiany te uwzględniono w projekcie WPF na lata 2019 - 2039, aby była zachowana ciągłość realizacji przedsięwzięć w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na etapie projektowania WPF nie przewiduje się nowych przedsięwzięć. W trakcie roku jeżeli trzeba wprowadzić nowe przedsięwzięcia to dla nich określa się zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp :

- nazwę zadania,
- cel realizowanego przedsięwzięcia,

- jednostkę realizującą,
- okres realizacji,
- łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach
- limit zobowiązań,

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planie przedsięwzięć planowanych w WPF mogą wystąpić zadania w następujących programach lub projektach :

I - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 :

Nie planuje się realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych.

II - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego :

Nie planuje się realizacji przedsięwzięć w partnerstwie publicznoprawnym.

III - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W projekcie przedsięwzięć zaplanowano następujące zadania :

- wydatki bieżące :

1. „Umowa – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”

I. Nazwa zadania : „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”

II. Cel umowy : celu odbiór odpadów i utrzymanie czystości

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest na lata 2017-2019,

V. Łączne nakłady z wysokości 249.600,00 zł (dział 900 rozdział 90002),

VI. Limit wydatków na 2019 rok 62.400,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów” jest realizowana od 2017 roku i będzie trwała do 2019 roku. Wydatki które poniesiono i planuje się ponieść do końca 2018 roku to kwota 187.200,00 zł.

2. „Umowa – Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy”

I. Nazwa zadania : „Umowa – Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy”

II. Cel umowy : prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2020,

V. Łączne nakłady z wysokości 68.400,00 zł (dział 750 rozdział 75023),

V. Limit wydatków na 2019 rok 22.800,00 zł,

Limit wydatków na 2020 rok 11.400,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na „Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy” jest realizowana od 2018 roku i będzie trwała do 2020 roku. Wydatki które planuje się poniesiono i planuje się ponieść do końca 2018 roku to kwota 22.800,00 zł.

3. „Umowa – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów”

I. Nazwa zadania „Umowa – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów”

II. Cel umowy : dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy zgodnie z przepisami „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy Perzów

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2018-2019,

V. Łączne nakłady z wysokości 260.304,00 zł (dział 801 rozdział 80113),

VI. Limit wydatków na 2019 rok 97.614,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów” jest realizowana od 2018 roku i będzie trwała do 2019 roku. Wydatki które planuje się ponieść do końca 2018 roku to kwota 162.690,00 zł.

4. Umowa - na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów”

I. Nazwa zadania - „Umowa - na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów”

II. Cel - umowa wieloletnia zawarta z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa na powyższą usługę ma na celu odbiór, odzyski z zagospodarowanie odpadów i utrzymanie składowiska odpadów w latach 2018 – 2039.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji, lata 2018-2039,

V. Łączne nakłady z wysokości 3.630.072,00 zł (dział 900 rozdział 90002),

VI. Limity wydatków planuje się zgodnie z przedłożoną szacunkową prognozą w zakresie świadczenia usług przez ZZO Olszowa Sp. z o. o. w Olszowie przedstawiają się następująco :

Limit wydatków na 2019 rok 235.422,00 zł,

Limit wydatków na 2020 rok 194.156,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 193.528,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 175.926,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok 198.698,00 zł,

Limit wydatków na 2024 rok 176.625,00 zł,

Limit wydatków na 2025 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2026 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2027 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2028 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2029 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2030 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2031 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2032 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2033 rok 151.000,00 zł,

Limit wydatków na 2034 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2035 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2036 rok 153.282,00 zł,
Limit wydatków na 2037 rok 151.645,00 zł,
Limit wydatków na 2038 rok 151.210,00 zł,
Limit wydatków na 2039 rok 151.580,00 zł,
VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów będzie realizowana do 2039 roku. Wydatki które planuje się ponieść do końca 2018 roku to kwota 187.000,00 zł.

- wydatki majątkowe :

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie

Na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczki w kwocie 742.000,00 zł. Jednak z braku wykonawcy na realizację zadania związanego z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie i uzależnienie przez WFOŚ rozliczenia inwestycji do końca 2018 roku zaciągnięcie pożyczki stało się nierealne. Tak więc podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (uchwała Nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku).

W związku z tym zmienia się finansowanie zadania ustalonego z pożyczki z WFOŚ i GW na nakłady ze środków własnych, pociąga to zmiany limitów w poszczególnych latach, a także łączne nakłady, których wielkość wynika z kosztorysu inwestorskiego. Zmiany te zostaną wprowadzona jeszcze w listopadzie - grudniu 2018 roku, a tym samym będzie zachowana ciągłość na realizacji przedsięwzięcia co zostało to już uwzględnione w obecnym projekcie.

I. Nazwa zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie”

II. Celem jest : modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2016-2019,

V. Łączne nakłady w wysokości 912.124,69 zł (dział 801 rozdział 80101), **zostaną zmienione na 801.000,00 zł.**

VI. Limit wydatków na 2018 rok w wysokości 777.000,00 zł, **zostanie zmieniony na 32.700,00 zł,**

Limit wydatków na 2019 rok w wysokości 100.000,00 zł, **zostanie zmieniony na 750.000,00 zł,**

Przedsięwzięcie jest realizowane od 2016 roku i będzie trwało do 2019 roku. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Termomodernizacja ZS w Perzowie” oraz przygotowano wnioski oraz niezbędne dokumenty aplikacyjne o środki zewnętrzne. W ramach zadania przewiduje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu oraz modernizację systemu grzewczego. W 2018 roku zaplanowano pozyskanie z WFOŚ i GW w Poznaniu długoterminowej pożyczki na kwotę **742.000,00 zł**, aby kompleksowo przeprowadzić termomodernizację budynku szkoły. Jednak ze względu na znacznie wyższe kwoty oferentów nie było możliwości wyłonienia wykonawcy ani zwiększenia środków więc zadanie zostanie przeniesione do realizacji w 2019 roku.

W 2018 roku na realizowane przedsięwzięcie do końca III kwartału poniesiono wydatki w ramach limitu na 2018 rok w kwocie 31.943,10 zł. Wydatki dotychczasowe to kwota 50.159,40 zł co stanowi 5,50 % łącznych nakładów finansowych.

2. Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia

W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i oczekiwaniem na finansowanie inwestycji środkami ze źródeł zewnętrznych zostanie zmieniony okres realizacji inwestycji, a także limity wydatków w roku 2019 i 2022. Zmiany te zostały wprowadzone jeszcze w listopadzie 2018 roku, a tym samym będzie zachowana ciągłość na realizacji przedsięwzięcia co zostało to już uwzględnione w obecnym projekcie, tak

jak to przedstawiono poniżej.

I. Nazwa zadania : „**Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia**”

II. Celem jest : wykonanie sieci kanalizacyjnej i podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2021 *zostanie zmieniony na lata 2017-2022*

V. Łączne nakłady w wysokości 5.900.000,00 zł, (dział 010 rozdział 01010),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2018 rok przyjęto w wysokości 50.000,00 zł.

Limit wydatków na 2019 rok przyjęto w wysokości 1.520.000,00 zł, *zostanie zmieniony do wysokości 200.000,00 zł.*

Limit wydatków na 2020 rok przyjęto w wysokości 1.800.000,00 zł.

Limit wydatków na 2021 rok przyjęto w wysokości 2.500.000,00 zł.

Limit wydatków na 2022 rok zostanie przyjęty w wysokości 1.320.000,00 zł.

Gmina wywiązując się z obowiązku dostawy wody dla mieszkańców i odbioru ścieków podejmuje działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które polegają także na rozbudowie istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Wobec braku sieci kanalizacyjnej w obrębie w/w miejscowości w roku 2017 przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy koncepcji kanalizacji dla m. Trębaczów, Zbyszyna i Słupia pod Bralinem. W dalszych latach planuje się wykonanie projektów budowlanych oraz przeprowadzenie zadań inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w tym celu w I półroczu 2018 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla powyższego zadania.

W 2018 roku na realizowane przedsięwzięcie nie poniesiono wydatków w ramach limitu na 2018 rok. Na powyższe działania dotychczasowe nakłady to kwota 15.000,00 zł, co stanowi 0,25 % planowanych łącznych nakładów.

3. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin,,

I. Nazwa zadania: „**Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin,,**

II. Cel : celem jest ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy. Projektem objęte są kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i piece na biomasę. Projekt przewiduje do 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2019

V. Łączne nakłady w wysokości 741.180,00 zł, (w dział 900 rozdział 90005).

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2018 rok 445.000,00 zł,

Limit wydatków na 2019 rok 266.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 711.000,00 zł.

Gmina Perzów wspólnie z Gminą Trzcinica i Rychtal wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na realizację Inwestycji polegającej na montażu w gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na pelet.

Wniosek przeszedł ocenę formalną, ale nie znalazł się na liście o dofinansowanie oraz zostało odrzucone odwołanie. W związku z tym przedsięwzięcie to nie będzie realizowane i w zmianach WPF dla których w przygotowanym projekcie uchwały zadanie to zostało usunięte z załącznika o przedsięwzięciach jeszcze w listopadzie 2018 roku, a więc nie występuje w projekcie WPF na lata 2019 -2039.

W planie przedsięwzięć na etapie projektowania od roku 2019 i latach następnych nie planowano nowych przedsięwzięć.

Jednak w autopoprawce wprowadzono nowe umowy, które przedstawiono poniżej w objaśnieniach do autopoprawki.

ZMIANY W LATACH 2019 – 2023,

Zmiany które nastąpiły w latach 2019 – 2023 wynikają z tego, że w 2018 roku zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 742.000,00 zł, która zwiększała przychody roku 2018 i była przeznaczona na zadanie związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie. Jednak z braku wykonawcy na realizację i uzależnienie przez WFOŚ rozliczenia inwestycji do końca 2018 roku zaciągnięcie pożyczki stało się nierealne. Tak więc w listopadzie 2018 r. podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Przy projektowaniu WPF na lata 2019 – 2039 zadłużenie planuje się bez uwzględniania planowanej pożyczki z WFOŚ i GW, która nie będzie zaciągana, a uchwała o jej zaciągnięciu została uchylona.

Uchylenie w 2018 roku uchwały o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki w kwocie 742.000,00 zł, oznacza zmniejszenie przychodów w 2018 oraz spowoduje zmianę spłat rat kredytów i pożyczek planowanych w latach 2019 – 2023 na które rozłożono planowane spłaty rat. Wprowadzona zmiana spowoduje zmianę w latach 2019 – 2023 między innymi takich wielkości jak wynik budżetu, nadwyżki budżetu na spłaty rat kapitałowych, wydatków i kwoty długu.

Zmiany te przedstawiają się następująco :

w roku 2018 zmiany wynikające z uchylenia uchwały o zaciągnięciu pożyczki:

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.708.912,47 zastępuje się kwotą 966.912,47 – zmniejszenie o 742.000,00

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 2.785.779,40 zastępuje się kwotą 2.043.779,40 – zmniejszenie o 742.000,00

W wierszu 4.3 „Kredyty, pożyczki”

kwotę 742.000,00 zastępuje się kwotą 0,00 – zmniejszenie o 742.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 3.927.438,31 zastępuje się kwotą 3.185.438,31 – zmniejszenie o 742.000,00

Pozostałe zmiany w tym roku będą wynikały ze zmian budżetu na 2018 rok

w latach 2019 – 2023 w projekcie WPF na lata 2019 – 2039 powyższa zmiana ma wpływ na następujące pozycje:

w roku 2019

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.090.110,68 zastępuje się kwotą 1.070.110,68 – zmniejszenie o 20.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.090.110,68 zastępuje się kwotą 1.070.110,68 – zmniejszenie o 20.000,00

W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych”

kwotę 1.090.110,68 zastępuje się kwotą 1.070.110,68 – zmniejszenie o 20.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 2.837.327,63 zastępuje się kwotą 2.115.327,63 - zmniejszenie o 722.000,00

W wierszu 10 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki”

kwotę 1.090.110,68 zastępuje się kwotą 1.070.110,68 – zmniejszenie o 20.000,00

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki na spłaty kredytów”

kwotę 1.090.110,68 zastępuje się kwotą 1.070.110,68 – zmniejszenie o 20.000,00

Pozostałe zmiany wynikają z projektu uchwały budżetu na 2019 rok

w roku 2020

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 18.675.073,12 zastępuje się kwotą 18.903.073,12 - zwiększenie o 228.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 1.888.873,12 zastępuje się kwotą 2.116.873,12 - zwiększenie o 228.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 1.230.022,88 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 1.230.022,88 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych”

kwotę 1.230.022,88 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 1.607.304,75 zastępuje się kwotą 1.113.304,75 – zmniejszenie o 494.000,00

W wierszu 10 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki”

kwotę 1.230.022,88 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki na spłaty kredytów”

kwotę 1.230.022,88 zastępuje się kwotą 1.002.022,88 - zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 88.873,12 zastępuje się kwotą 316.873,12 - zwiększenie o 228.000,00

w roku 2021

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 19.631.306,00 zastępuje się kwotą 19.859.306,00 - zwiększenie o 228.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 2.677.244,00 zastępuje się kwotą 2.905.244,00 - zwiększenie o 228.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 671.892,00 zastępuje się kwotą 443.892,00 – zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 5 „Rozchody budżetu”

kwotę 671.892,00 zastępuje się kwotą 443.892,00 – zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych”

kwotę 671.892,00 zastępuje się kwotą 443.892,00 – zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 6 „Kwota długu”

kwotę 935.412,75 zastępuje się kwotą 669.412,75 – zmniejszenie o 266.000,00

W wierszu 10 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki”

kwotę 671.892,00 zastępuje się kwotą 443.892,00 – zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 10.1 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki na spłaty kredytów”

kwotę 671.892,00 zastępuje się kwotą 443.892,00 – zmniejszenie o 228.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 177.244,00 zastępuje się kwotą 405.244,00 - zwiększenie o 228.000,00

w roku 2022

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”
kwotę 20.269.870,00 zastępuje się kwotą 20.497.870 - zwiększenie o 228.000,00
W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”
kwotę 3.146.267,00 zastępuje się kwotą 3.374.267,00 - zwiększenie o 228.000,00
W wierszu 3 „Wynik budżetu”
kwotę 439.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 - zmniejszenie o 228.000,00
W wierszu 5 „Rozchody budżetu”
kwotę 439.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 - zmniejszenie o 228.000,00
W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych”
kwotę 439.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 - zmniejszenie o 228.000,00
W wierszu 6 „Kwota długu”
kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00
W wierszu 10.1 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki na spłaty kredytów”
kwotę 439.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 - zmniejszenie o 228.000,00
W wierszu 10.1 „Spłaty kredytów”
kwotę 439.392,00 zastępuje się kwotą 211.392,00 - zmniejszenie o 228.000,00
W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”
kwotę 3.146.267,00 zastępuje się kwotą 2.054.267,00 - zmniejszenie o 1.092.000,00

w roku 2023

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”
kwotę 20.627.426,25 zastępuje się kwotą 20.665.426,25 - zwiększenie o 38.000,00
W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”
kwotę 3.332.587,25 zastępuje się kwotą 3.370.587,25 - zwiększenie o 38.000,00
W wierszu 3 „Wynik budżetu”
kwotę 700.020,75 zastępuje się kwotą 496.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00
W wierszu 5 „Rozchody budżetu”
kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00
W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych”
kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00
W wierszu 10 „Przeznaczenie nadwyżki”
kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00
W wierszu 10.1 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki na spłaty kredytów”
kwotę 496.020,75 zastępuje się kwotą 458.020,75 - zmniejszenie o 38.000,00
W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”
kwotę 3.332.587,25 zastępuje się kwotą 3.370.587,25

Omówione powyższe zmiany WPF w załączniku Nr 1 w latach 2019-2023 wynikają z planowanych spłat kredytów i pożyczek oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

Objaśnienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały WPF na lata 2019-2039

W stosunku do przedłożonego projektu WPF na 2019 - 2039 przedstawia się autopoprawkę do

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 – 2039, która wprowadza następujące zmiany :

2.W uchwale w sprawie WPF na lata 2019 -2039:

1.W podstawie prawnej projektu uchwały podano aktualny publikator ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 ze zmianami) i ustawy o finansach publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

2.Paragraf 3 projektu uchwały otrzymał brzmienie „§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2023 wraz z późniejszymi zmianami”.

2. W Załączniku Nr 1 WPF na lata 2019 -2039 :

1. W związku z wprowadzoną autopoprawką w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć zmienia się :

W wierszu 11. 1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”

kwotę 8.058.143,00 zastępuje się kwotą 8.162.943,00 – zwiększenie o 104.800,00

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ”

kwotę 2.408.681,17 zastępuje się kwotą 2.443.681,17 – zwiększenie o 35.000,00

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 1.368.236,00 zastępuje się kwotą 1.420.236 – zwiększenie o 52.000,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 418.236,00 zastępuje się kwotą 470.236,00 – zwiększenie o 52.000,00

2.Wydatki bieżące w latach 2020-2023 na niższym poziomie niż w 2019 roku wynikają z tego, że po całkowitym wygaśnięciu Publicznego Gimnazjum w Perzowie założono znaczne zmniejszenie wydatków bieżących w latach następnych. Jednak po przeanalizowaniu przeprowadzonej reformy oświaty wynika, że część kosztów będzie musiała przejąć szkoła podstawowa i w związku z tym wydatki bieżące w tej części powinny być zwiększone. W związku z tym dla powyższych lat zwiększa się wydatki bieżące a zmniejsza wydatki majątkowe. Wywołuje to następujące zmiany :

w roku 2020

W wierszu 2. 1 „Wydatki bieżące”

kwotę 16.786.200,00 zastępuje się kwotą 17.086.200,00 – zwiększenie o 300.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 2.116.873,121 zastępuje się kwotą 1.816.873,12 – zmniejszenie o 300.000,00

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi” kwotę 3.118.896,00 zastępuje się kwotą 2.818.896,00 – zmniejszono o 300.000,00

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.118.896,00 zastępuje się kwotą 2.818.896,00 – zmniejszono o 300.000,00

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 2.005.556,00 zastępuje się kwotą 2.060.556,00 – zwiększenie o 55.000,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 205.556,00 zastępuje się kwotą 260.556,00 – zwiększenie o 55.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 316.873,12 zastępuje się kwotą 16.873,12 – zmniejszenie o 300.000,00

w roku 2021

W wierszu 2. 1 „Wydatki bieżące”

kwotę 16.954.082,00 zastępuje się kwotą 17.304.062,00 – zwiększenie o 350.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 2.905.244,00 zastępuje się kwotą 2.555.244,00 – zmniejszenie o 350.000,00

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.349.136,00 zastępuje się kwotą 2.999.136,00 – zmniejszono o 350.000,00

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.349.136,00 zastępuje się kwotą 2.999.136,00 – zmniejszono o 350.000,00

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 2.693.528,00 zastępuje się kwotą 2.753.528,00 – zwiększenie o 60.000,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 193.528,00 zastępuje się kwotą 253.528,00 – zwiększenie o 60.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 405.244,00 zastępuje się kwotą 55.244,00 – zmniejszenie o 350.000,00

w roku 2022

W wierszu 2. 1 „Wydatki bieżące”

kwotę 17.123.603,00 zastępuje się kwotą 17.373.603,00 – zwiększenie o 350.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 3.374.267,00 zastępuje się kwotą 3.124.267,00 – zmniejszenie o 250.000,00

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.585.659,00 zastępuje się kwotą 3.335.659,00 – zmniejszono o 250.000,00

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.585.659,00 zastępuje się kwotą 3.335.659,00 – zmniejszono o 250.000,00

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 1.495.926,00 zastępuje się kwotą 1.527.126,00 – zwiększenie o 32.000,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 175.926,00 zastępuje się kwotą 207.926,00 – zwiększenie o 32.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 2.054.267,00 zastępuje się kwotą 1.804.267,00 – zmniejszenie o 250.000,00

w roku 2023

W wierszu 2. 1 „Wydatki bieżące”

kwotę 17.294.839,00 zastępuje się kwotą 17.404.839,00 – zwiększenie o 110.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 3.370.587,25 zastępuje się kwotą 3.260.587,25 – zmniejszenie o 110.000,00

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.828.608,00 zastępuje się kwotą 3.718.608,00 – zmniejszono o 110.000,00

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.828.608,00 zastępuje się kwotą 3.718.608,00 – zmniejszono o 110.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 3.370.587,25 zastępuje się kwotą 3.260.587,25 – zmniejszenie o 110.000,00

3.W planie dochodów zaplanowano tylko ten majątek, który jest realny do sprzedania, a w stosunku do

budżetu jest to niewielka kwota. W razie nie wykonania w pełni tych dochodów nie powinno to wywołać konieczności zaciągania kredytów, gdyż przewidywane są przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, które mogą być wprowadzone do budżetu zamiast kredytów i nie zwiększać zadłużenia.

We wszystkich tych latach dopuszczalne wskaźniki spłat zobowiązań znacznie przekraczają wskaźniki planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań w danym roku, a więc nie ma zagrożenia w spłacie rat kredytów i pożyczek.

3. W Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia :

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe umowy wieloletnie, które mają być realizowane od 2019 roku.

1. W związku z przeprowadzonym przetargiem w 2018 roku na zimowe utrzymanie dróg na lata 2018-2019 w WPF na lata 2018-2039 wprowadzono umowę do wieloletnich przedsięwzięć i w związku z tym umowa ta zostaje wprowadzona do WPF na lata 2019 -2039.

I. Nazwa zadania: **„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019”**

II. Cel : *umowa ma na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidacja śliskości*

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2018-2019

V. Łączne nakłady w wysokości 45.000,00 zł, (w dział 600 rozdział 60016).

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2018 rok 10.000,00 zł,

Limit wydatków na 2019 rok 35.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 45.000,00 zł.

Umowa na zimowe utrzymanie będzie realizowana w sezonie zimowym 2018 i 2019, która zapewni utrzymanie właściwego stanu dróg i zapewnienia bezpieczeństwa.

2. Gmina podpisze umowę na usługi prawne, aby w latach 2019-2022 uzyskać wsparcie w odzyskiwaniu podatku VAT.

I. Nazwa zadania: **„Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT”**

II. Cel : *celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT.*

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2022

V. Łączne nakłady w wysokości 140.000,00 zł, (w dział 750 rozdział 75023).

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2019 rok 5.000,00 zł,

Limit wydatków na 2020 rok 43.000,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 60.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 32.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 140.000,00 zł.

Umowa będzie realizowana w latach 2019 – 2022 w związku z którą gmina będzie miała wsparcie w odzyskaniu podatku VAT od realizowanych inwestycji

3. Gmina ma umowę na monitoring jakości wody i badanie ścieków zawartą na 2019 i 2020 rok.

I. Nazwa zadania: „**Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020**”

II. Cel : *celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów.*

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2020

V. Łączne nakłady w wysokości 24.000,00 zł, (w dział 400 rozdział 40002, w dział 900 rozdział 90001).

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2019 rok 12.000,00 zł,

Limit wydatków na 2020 rok 12.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa będzie realizowana w latach 2019 – 2020 zapewniając realizację powyższych celów.

W autopoprawce do projektu WPF na lata 2019 – 2039 uwzględniono zalecenia zgodnie z wydaną opinią RIO Nr SO-0957/14/2/Ka/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

WÓJT
Fron
mgr Danuta Fron